

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ
VIGLACERA THANH TRÌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 192 / TVA-KT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 34/TVA – HĐQT ngày 14/12/2021 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Nguyễn Đình Khánh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 14/12/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/12/2021

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 34 /TVA-HĐQT ngày 14/12/2021 về việc công tác cán bộ



Đại diện tổ chức ✓

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Khuất Quang Chức

Số: 34 /TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Công tác cán bộ

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông và được thông qua kể từ ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Công văn số 636/TCT-TCLĐ ngày 10/12/2021 của Tổng công ty Viglacera về việc: “Trả lời văn bản” của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 14/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Khánh, Chuyên gia giám sát kiêm Giám đốc sản xuất Nhà máy Sữa San Jose, Công ty SANVIG – CTCP đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nguyễn Minh Khoa

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp bất thường

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông và được thông qua kể từ ngày 16/4/2021;

- Căn cứ Công văn số 636/TCT-TCLD ngày 10/12/2021 của Tổng công ty Viglacera về việc: “Trả lời văn bản của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì”;

Hôm nay, ngày 14/12/2021, tại phòng họp Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty gồm 06 thành viên:

1. Ông Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Khuất Quang Thúc - Ủy viên HĐQT
3. Ông Trần Huy Vĩnh - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Ủy viên HĐQT
5. Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT
6. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT

Đã tiến hành thảo luận về nội dung Công văn số 636/TCT-TCLD ngày 10/12/2021 của Tổng công ty Viglacera và nhất trí như sau:

Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Khánh, Chuyên gia giám sát kiêm Giám đốc sản xuất Nhà máy Sữa San Jose, Công ty SANVIG – CTCP đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày và được đọc lại cho mọi người cùng nghe, nhất trí với nội dung trên và ký tên dưới đây:

Ông Nguyễn Minh Khoa.....

Ông Khuất Quang Thúc.....

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Ông Trần Huy Vĩnh.....

